



Budget 2018

Scolaire et Bibliothèque



Association Intercommunale pour l'Enfance et la Jeunesse de Rolle et Environs
Rue du Temple 7B, 1180 Rolle

Commentaires pour le Scolaire

500.3011

Rémunération du Personnel de l'Administration

Salaire de la direction, du responsable de la comptabilité, de l'assistante administrative et responsable RH (1/2 à charge de l'Accueil de Jour)

Salaire adjointe affaires scolaires 100%, de l'adjointe accueil de jour 20%, et de la responsable des devoirs surveillés 20%

Position	d'EPT	Scolaire	Accueil de jour Bureau	Accueil de jour Structures
Scolaire	%	%	%	%
Direction	100	50	50	
Comptabilité	100	50	50	
Adjointe de Direction accueil de jour	100	20	80	
Adjointe de Direction scolaire	100	100		
Réception	70	35	35	
Ressources Humaines	80	40	40	
Resp. Devoirs surveillés	20	20		
Aide comptable	70	35	35	
Total Scolaire	640	350	290	

500.3012

Rémunération CODIR, commission des transports et CET

Rémunération du CODIR (indemn. fixe + séances régulières)	50% à Acc. de jour	35 000.00
Rémunération du CODIR , heures de vacation hors séances régul.	50% à Acc. de jour	22 000.00
Kilométrage du CODIR + repas de fin d'année	50% à Acc. de jour	750.00
Rémunération de la Commission des transports :		4 800.00
Rémunération de la secrétaire du CET		1 000.00
Rémunération des commissions au sein du CET 500 + Repas 1'000		1 500.00

500.3013

Rémunération Conseil Intercommunal, CoFin, CoGest

Jeton de présence des délégués selon préavis N. 05-2016	50% à Acc. de jour	7 500.00
---	--------------------	----------

500.3069

Frais divers du personnel

Notes de frais déplacements, repas, boissons, cadeaux, petits achats, repas fin d'année	5 500.00
---	----------

500.3091

Frais de Formation

6.5 EPT à CHF 500.-	3 250.00
Formation compl. Proconcept (modules fact., immob., nouveau plan comptes)	5 000.00
Formation auprès de UCV (règlement comptabilité des communes)	1 000.00

500.3092

Frais de recherche de personnel

Recherche de personnel	3 000.00
------------------------	----------

500.3102

Frais Informatique

Licences et hébergement informatique (Proconcept/Syselshare/syseldesk)	6 500.00
Développement Proconcept (modules Facturation, Analytique, Immobilisations)	15 480.00

500.3103	Frais de repas séances Comité de direction et Commission des transports	5 200.00
	CODIR : CHF 600.- mensuel (24 séances/an) 50% à Accueil de jour	3 600.00
	COTrans : CHF 80.- x 20 séances/an	1 600.00
500.3161	Location bureau	33 000.00
	Loyer, électricité, chauffage pour le secrétariat	30 000.00
	Complément chauffage	3 000.00
500.3170	Réception, manifestations (repas de fin d'année Bureau, Codir, CET)	
	Transféré sur comptes 500.3012.00 et 500.3069.00	
500.3182	Téléphones secrétariat	5 700.00
	Fixe 350.- /mois	4 200.00
	Participation au téléphones portables direction et adjointe	1 500.00
500.3185	Honoraires consultation fiduciaire + révision	5 500.00
	Audit contrôle des comptes par fiduciaire	4 500.00
	Consultation pour déclarations fiscales	1 000.00
500.3185.1	Honoraires Consultants	41 720.00
	Service juridique p/règlement du personnel/CT 80h. X 280.- (70% pour Accueil de Jour)	6 720.00
	Audit pour planification scolaire, parascolaire, préscolaire	25 000.00
	Mandat consultation RH	10 000.00
500.3185.2	Honoraires Commune de Rolle	25 000.00
	Service des Finances, (refacturation et décomptes trimestriels)	5 000.00
	Service Police et Sécurité (départs camps de ski, soirées des parents)	10 000.00
	Service Ressources Humaines (gestion salaires concierges, patrouilleurs, biblio)	10 000.00

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
50	Administration des écoles						
500	Administration des écoles	1 278 426.31	1 278 426.31	1 279 623.39	1 279 623.39	1 285 471.05	1 285 471.05
3011.	Rémunération du Personnel Administratif	350 500.00		331 000.00		242 461.85	
3012.	Rémunération CoDir et CoTrans	65 050.00		40 150.00		72 889.15	
3013.	Jetons de présence Colnt et commissions Colnt	7 500.00		7 500.00		9 972.85	
3029	Prestations d'assurances sociales						34 100.20
3030.	Cotisation AVS/AC	36 644.00		28 800.00		23 502.36	
3040.	Cotisation prévoyance professionnelle	54 200.00		48 100.00		36 245.84	
3051.	Ass. accidents et perte de gain maladie	4 155.50		1 000.00		2 414.14	
3061.	Frais usage véhicule privé	500.00		-		394.10	
3062.	Autres frais de déplacement	100.00		-		15.00	
3069.	Frais divers du personnel	5 500.00		-		6 620.97	
3091.	Frais de formation professionnels	9 250.00		8 500.00		500.00	
3092	Frais de recherche de personnel	3 000.00		5 000.00		-	
3101.	Fournitures diverses COINT	1 000.00		2 000.00		-	
3102.	Frais divers (informatique, ProConcept)	21 980.00		24 600.00		48 365.21	
3103.	Frais séances CoDir et CoTrans	5 200.00		4 600.00		5 144.65	
3104.	Fournitures et frais secrétariat	9 000.00		8 000.00		25 005.31	
3111.	Achat mobilier, aménagemen des locaux	6 000.00		-		12 746.90	
3141.	Frais entretien des locaux	3 000.00		-		2 327.15	
3161.	Location bureau	33 000.00		33 000.00		27 576.30	
3170.	Réception, manifestations	-		2 500.00		3 019.50	
3170.1	Inauguration Martinet D & E	-		70 000.00		-	
3182.	Téléphone secrétariat	5 700.00		3 850.00		3 642.71	
3183.	Frais bancaires	3 000.00		1 400.00		1 361.05	
3185	Honoraires fiduciaires	5 500.00		14 500.00		58 341.21	
3185.1	Honoraires consultants	41 720.00		23 700.00			
3185.2	Honoraires Commune de Rolle(Fi, Police, RH)	25 000.00		40 000.00		16 640.00	

Commentaires

500.3186	Frais en cas d'accidents élèves en camps (assurance annulée en 2014)					
	Frais de sauvetage, ambulance, hélicoptère (3 cas en 2017)			4 000.00		
500.3189	Frais de communication					
	Site web, logos, identité d'Enjeu			4 000.00		
500.3313	Amortissement matériel informatique du secrétariat					
	Amortissement dégressif de 40% de CHF 3'500.-			1 400.00		
500.3313.1	Amortissement mobilier et agencement bureaux du secrétariat					
	Amortissement dégressif de 25% de CHF 10'000.-			2 500.00		
500.3522	Participation cantines gérées par tiers				Budget 2018	
	Participation aux Petits-midis à Perroy	20 enfants par jour pour 2016/2017		15 000.00		
500.3653	Subvention Sésame					
	Part. aux frais du centre de loisirs (socio-culturel de l'arrondissement scolaire de Rolle)			30 000.00		
503.3012	Patrouilleurs scolaires - Salaires				budget 2018	budget 2017
	Bursins	1 patrouilleur		6 600.00		10 000.00
	Dully	0 patrouilleur		-		5 000.00
	Gilly	7 patrouilleurs		28 400.00		12 000.00
	Luins	2 patrouilleurs		12 200.00		10 000.00
	Mont-sur-Rolle	2 patrouilleurs		19 300.00		21 000.00
	Rolle	10 patrouilleurs + 1 personne surveillance bus Martinet		83 000.00		83 000.00
	Vinzel	1 patrouilleur (adapation au tarif intercommunal)		8 500.00		10 000.00
				158 000.00		151 000.00
503.3114	Patrouilleurs - Equipements					budget 2016
	Equipements de CHF 100.- par patrouilleur	23 patrouilleurs	2 300.00			9 900.00

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
500							
3186.	Assurances élèves pour camps	4 000.00		300.00			
3186.1	Assurance incendie / RC /	4 300.00		50.00		1 366.60	
3189	Frais divers (communication)	4 000.00		4 000.00		-	
3313.	Amortissement informatique secrétariat	1 400.00		2 500.00		1 000.00	
3313.1	Amortissement mobilier, agencement	2 500.00		5 000.00		7 700.00	
3522.	Participation cantines gérés par tiers	15 000.00		284 400.00		242 951.25	
3522.1	Report particip. cantines gérés par Enjeu (511.)	255 577.81		-		-	
3522.2	Report participation patrouilleurs (503.)	173 809.00		163 773.39		119 943.20	
3522.3	Report PPLS cpte (521.)	91 340.00		91 400.00		73 323.75	
3653.	Subvention Sésame	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3801	Fonds de réserve logiciel de gestion cantines	-		-		60 000.00	
3801.1	Fonds de réserve Fusion harmonisation CDT	-		-		150 000.00	
4221.	Intérêts créanciers		-		-		6.55
4359.	Participation caisse chômage		-		24 900.00		14 376.00
4522.0	Participation St-Oyens par convention		6 186.33		4 548.00		-
4522.1	Participation des communes		1 272 239.97		1 250 175.39		1 236 988.30

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
503	Patrouilleurs scolaires	173 809.00	173 809.00	163 773.39	163 773.39	122 980.00	122 980.00
3012.	Traitements	158 000.00		151 000.00		113 388.55	
3030.	Cotisation AVS/AC	10 349.00		8 758.40		8 295.40	
3051.	Ass. accidents + perte de gain	3 160.00		2 914.99		1 175.15	
3114.	Equipements	2 300.00		1 100.00		120.90	
4358	Remboursement d'assurances		-		-		3 036.80
4359.	Report au 500.3522.2		173 809.00		163 773.39		119 943.20

Commentaires Cantines gérées par Enjeu

Traitements			
511.3011.00	Auxiliaires Rolle	$= (1 \times 152 \times 5 \times (28.5 \times 1.1064)) + (9 \times 152 \times 2.5 \times (25.5 \times 1.1064))$	120 453.77
511.3011.10	Auxiliaires Mont-s/Rolle	$= (1 \times 152 \times 5 \times (28.5 \times 1.1064)) + (3 \times 152 \times 3 \times (25.5 \times 1.1064))$	62 560.28
511.3011.20	Auxiliaires Gilly	$= (1 \times 152 \times 5 \times (28.5 \times 1.1064)) + (4 \times 152 \times 3 \times (25.5 \times 1.1064))$	75 425.50
Autres frais de personnel			
511.3091.00	Rolle	Frais de formation chf 500.-, repas fin année (10 x 50)	1 000.00
511.3091.10	Mont-s/Rolle	Frais de formation chf 500.-, repas fin année (4 x 50)	700.00
511.3091.20	Gilly	Frais de formation chf 500.-, repas fin année (5 x 50)	750.00
Fournitures			
511.3101.00	Rolle	Petit matériel éducatif, serviettes, Noël des petits	2 500.00
511.3101.10	Mont-s/Rolle	Petit matériel éducatif, serviettes, Noël des petits	1 000.00
511.3101.20	Gilly	Petit matériel éducatif, serviettes, Noël des petits	2 000.00
Frais de licence MaCantine + SyselCloud			
511.3102.	Rolle	Licence & hébergement, maintenance MaCantine + SyselC	5 715.60
511.3102.10	Mont-s/Rolle	Licence & hébergement, maintenance MaCantine + SyselC	3 227.28
511.3102.20	Gilly	Licence & hébergement, maintenance MaCantine + SyselC	5 093.52
Achat mobilier et matériel			
511.3112.00	Rolle	Remplacement matériel cassé ou usé	500.00
511.3112.10	Mont-s/Rolle	Remplacement matériel cassé ou usé	500.00
511.3112.20	Gilly	Complément de matériel suite ouverture	500.00

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
511	Cantines gérées par Enjeu	594 537.81	594 537.81				
3011	Traitements auxiliaires Rolle	120 453.77					
3011.1	Traitements auxiliaires Mont-s/Rolle	62 560.28					
3011.2	Traitements auxiliaires Gilly	75 425.50					
3030.	Cotisation AVS/AC Rolle	7 889.72					
3030.1	Cotisation AVS/AC Mont-s/Rolle	4 097.70					
3030.2	Cotisation AVS/AC Gilly	4 940.37					
3040	Cotisation LPP Rolle	1 806.81					
3040.1	Cotisation LPP Mont -s/Rolle	938.40					
3040.2	Cotisation LPP Gilly	1 131.38					
3051	Cotisation LAA, IJM Rolle	2 409.08					
3051.1	Cotisation LAA, IJM Mont-s/Rolle	1 251.21					
3051.2	Cotisation LAA, IJM Gilly	1 508.51					
3091	Autre frais de personnel Rolle	1 000.00					
3091.1	Autre frais de personnel Mont-s/Rolle	700.00					
3091.2	Autre frais de personnel Gilly	750.00					
3101	Fournitures diverses Rolle	2 500.00					
3101.1	Fournitures diverses Mont-s/Rolle	1 000.00					
3101.2	Fournitures diverses Gilly	2 000.00					
3102	Frais de licence MaCantine Rolle	5 715.60					
3102.1	Frais de licence MaCantine Mont-s/Rolle	3 227.28					
3102.2	Frais de licence MaCantine Gilly	5 093.52					
3112	Achat mobilier & Matériel Rolle	500.00					
3112.1	Achat mobilier & Matériel Mont-s/Rolle	500.00					
3112.2	Achat mobilier & Matériel Gilly	500.00					

Commentaires**Frais d'achat des repas**

511.3131.00	Rolle	$= (152 * 100 * (7.78 * 1.025)) + (152 * 9 * (8.7 * 1.025))$	133 411.54
511.3131.10	Mont-s/Rolle	$= 152 * 40 * (7.78 * 1.025) + (152 * 6 * (8.7 * 1.025))$	56 617.72
511.3131.20	Gilly	$= 152 * 50 * (7.78 * 1.025) + (152 * 5 * (8.7 * 1.025))$	67 383.50

Organisation déchets organiques

511.3141.00	Rolle		-
511.3141.10	Mont-s/Rolle		-
511.3141.20	Gilly	selon offre Transvoirie	2 400.00

511.3191. Impots et taxes (TVA)

5.2% de toutes les ventes sur chaque site

Revenus de vente de repas

511.4359.00	Rolle	$= 152 * 100 * 12$	182 400.00
511.4359.10	Mont-s/Rolle	$= 152 * 40 * 12$	72 960.00
511.4359.20	Gilly	$= 152 * 50 * 11$	83 600.00

<u>Gestion cantines</u>	<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	<u>Subv. Communes</u>
Rolle	286 371.31	182 400.00	103 971.31
Mont-s/Rolle	141 486.51	72 960.00	68 526.51
Gilly	166 679.98	83 600.00	83 079.98
Total	594 537.81	338 960.00	255 577.81

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
3131	Frais de repas Rolle	133 411.54					
3131.1	Frais de repas Mont-s/Rolle	56 617.72					
3131.2	Frais de repas Gilly	67 383.50					
3141	Entretien locaux et déchets organiques Rolle	-					
3141.1	Entretien locaux et déchets organiques Mont-S/R	-					
3141.2	Entretien locaux et déchets organiques Gilly	2 400.00					
3161	Loyer Rolle	-					
3161.1	Loyer Mont-s/Rolle	6 000.00					
3161.2	Loyer Gilly	-					
3182	Téléphone/Natel/Wifi Rolle	1 200.00					
3182.1	Téléphone/Natel/Wifi Mont-s/Rolle	800.00					
3182.2	Téléphone/Natel/Wifi Gilly	1 200.00					
3191	Impôts et taxes (TVA) Rolle	9 484.80					
3191.1	Impôts et taxes (TVA) Mont-s/Rolle	3 793.92					
3191.2	Impôts et taxes (TVA) Gilly	4 347.20					
4359	Ventes repas Rolle		182 400.00				
4359.1	Ventes repas Mont-s/Rolle		72 960.00				
4359.2	Ventes repas Gilly		83 600.00				
4522	Report au 500.3522.1		255 577.81				

Commentaires		budget 2018		
		Emprunts		Intérêts
504.3222	Intérêts sur emprunts invest. Bâtiments			
	Axa Vie Zurich CHF 5'000'000 au 1.1.2018, sans amortissement (jusqu'en 2029)	5 000 000.00	0.73%	36 500.00
	BCV CHF 3'000'000 au 1.1.2018, sans amortissement (jusqu'en 2025)	3 000 000.00	0.65%	19 500.00
	BCV CHF 4'833'300 au 1.1.2018, amort. annuel CHF 333'400 (Jusqu'en 2032)	4 833 300.00	0.85%	41 083.00
	BCV CHF 5'200'000 au 1.1.2018, amort. annuel CHF 200'000 (jusqu'en 2023)	5 200 000.00	1.90%	98 800.00
	Post Finance CHF 10'000'000 au 1.1.2018, sans amortissement (jusqu'en 2024)	10 000 000.00	0.60%	60 000.00
	Post Finance CHF 8'666'800 au 1.1.2018, amort. annuel CHF 666'600 (Jusqu'en 2030)	8 666 800.00	1.31%	113 535.00
	Rentes Genève CHF 10'000'000 au 1.1.2018, amort. annuel CHF 500'000 (jusqu'en 2037)	10 000 000.00	1.38%	138 000.00
	Financement à trouver au 1.1.2018 pour couvrir tous nos investissements immobiliers	6 800 000.00	1.40%	95 200.00
	Total emprunts	53 500 100.00	total intérêts	602 618.00
504.3312.1	Amortissement Rénovation Martinet ABC			
	Amortissement comptable sur 30 ans, dès 2014, 1/30 de CHF 11'500'000.-		383 500.00	
504.3312.2	Amortissement Construction Martinet D			
	Préavis N° 05-2014 du Comité de Direction concernant une demande de crédit pour le rachat du bâtiment du Martinet D et de son mobilier			
	Amortissement comptable sur 30 ans, dès 2016, 1/30 de CHF 24'405'000.-		813 500.00	
504.3312.3	Amortissement Construction Gilly			
	Préavis N° 05-2015 + 02-2017 du Comité de Direction concernant un crédit de construction pour le bâtiment à Gilly			
	Amortissement comptable sur 30 ans de CHF 15'248'000.- (14'753'000 + 495'000), dès 2017, sur 30 ans		508 300.00	
504.3312.4	Amortissement Construction Martinet E			
	Préavis N° 07-2015 + 01-2017 du Comité de Direction concernant un crédit de construction pour le bâtiment E			
	Amortissement de la part immobilière : CHF 5'015'000.- (4'795'000+ 220'000) sur 30 ans =		167 200.00	
504.3313.2	Amortissement Aménagements Martinet D			
	Préavis N° 05-2014 du Comité de Direction concernant une demande de crédit pour le rachat du bâtiment du Martinet D et de son mobilier			
	Amortissement de la part mobilière et matérielle : CHF 1'329'000 sur 10 ans =		132 900.00	
504.3313.3	Amortissement Aménagements Gilly			
	Préavis N° 05-2015 du Comité de Direction concernant un crédit de construction pour le bâtiment à Gilly			
	Amortissement de la part mobilière et matérielle : CHF 647'000.00 sur 10 ans dès 2017 =		64 700.00	
504.3313.4	Amortissement Aménagements Martinet E			
	Préavis N° 07-2015 + 01-2017 du Comité de Direction concernant un crédit de construction pour le bâtiment E			
	Amortissement de la part mobilière et matérielle : CHF 745'000 (695'000 + 50'000) sur 10 ans		74 500.00	
504.4522.	Revenu location surface UAPE Les Vents d'Ange			
	Loyer: 160m2 x chf 256 = chf 40'960.- + chf charges 9'040.-		50 000.00	

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
504	Immobilier	2 747 218.00	2 747 218.00	2 892 798.00	2 892 798.00	1 629 939.96	1 629 939.96
3222.	Intérêts sur emprunts invest. Bâtiments	602 618.00		1 055 148.00		336 549.37	
3312.1	Amortissement Rénovation Martinet ABC	383 500.00		383 500.00		377 000.00	
3312.2	Amortissement Construction Martinet D	813 500.00		813 500.00		704 555.25	
3312.3	Amortissement Construction Gilly	508 300.00		245 900.00		-	
3312.4	Amortissement Construction Martinet E	167 200.00		160 000.00		55 635.34	
3313.2	Amortissement Aménagements Martinet D	132 900.00		132 900.00		132 900.00	
3313.3	Amortissement Aménagements Gilly	64 700.00		32 350.00		-	
3313.4	Amortissement Aménagements Martinet E	74 500.00		69 500.00		23 300.00	
4359	Revenu location surface UAPE Les Vents d'Ange		50 000.00		-		-
4522	Participation St-Oyens par convention		20 720.33		16 132.00	-	-
4522.1	Participation des communes		2 676 497.67		2 876 666.00		1 629 939.96

Commentaires

Psychologie/Logopédie (PPLS)

521.3111.1	Achat mobilier/matériel		
	Caisson métallique archives, table extérieur et chaises visiteurs	1 500.00	
521.3141.	Entretien	13 000.00	
	Insonorisation portes bureau et vitrage cafétéria	10 000.00	
	Peinture bureaux divers (demande utilisateurs) 50% 2018, 50% 2019	2 000.00	
	Panneaux signalisation	1 000.00	
521.3161.2	Loyer PPLS dans bâtiment Maupas (y c. eau, chauffage)	70 440.00	('+3.5 kCHF, info par Commune Rolle)
	Selon budget 2018 de la commune de Rolle (y c. eau, chauffage)	293 274.00	
	./. 513.3161 Loyer bâtiment Maupas	(222 834.00)	('+11.5 kCHF, info par Commune Rolle)
521.3522.2	Participation coûts Matas		
	Participation aux frais de repas MATAS à Pré-de-Vert. Module d'Activités Temporaires et Alternatives à la Scolarité.		

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
521	Psychologie/Logopédie (PPLS)	91 340.00	91 340.00	91 400.00	91 400.00	73 323.75	73 323.75
3111.1	Achat mobilier/matériel	1 500.00		5 000.00		914.75	
3123.	Consommation électricité	600.00		600.00		551.30	
3141.	Entretien	13 000.00		14 500.00		1 836.00	
3161.2	Loyer + charges Maupas	70 440.00		65 500.00		65 789.00	
3522.	Participation PPLS- Région Dôle	4 800.00		4 800.00		4 232.70	
3522.2	Part. Matas	1 000.00		1 000.00		-	
4522.2	Report à 500.3522.3		91 340.00		91 400.00		73 323.75

Commentaires		
	Nombre d'élèves 1'361	1 361
512.3011.1	Concierges - Salaires y c. charges sociales 1/3 primaire de CHF 472'095 (budget Commune Rolle) + Concierge Gilly payé par Enjeu	249 865.00
512.3011.2	Auxiliaires Martinet D 4 auxiliaires d'été x 2 semaines (25'000/2) pour primaire	12 500.00
512.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers Rempl. concierges partis en 2017, 1/3 au primaire de CHF 80'000 (budget commune Rolle)	26 667.00
512.3103	Fournitures y c. ACT/ACM/EF Subside de 10.- par élève	13 610.00
512.3109	Indéemn./remb. Frais Subside de 12.- par élève	16 332.00
512.3109.1	Classes d'accueils élèves étrangers à Aubonne Repas, transports et écolage Total de la rubrique : 50'000.00 à répartir 2/5ème au primaire, et 3/5ème au secondaire	20 000.00
512.3112	Aménagement des locaux, des extérieurs et petit matériel Forfait 2018	8 000.00
512.3116.1	EPH - joutes, location équip. sportif Forfait 2018, 1/2 attribuée au secondaire	5 000.00
512.3116.4	Equipement complémentaire primaire (Wifi) Selon offre entreprise Besson, offre annualisée	3 000.00
512.3121	Consommation eau Rolle Martinet D (+ eau piscine attribuée au primaire) 8'000.- ; Collège de Gilly 4'000.-	12 000.00
512.3122	Consommation chauffage Rolle Martinet D 25'000.- ; Collège Gilly 30'000.-	55 000.00
512.3123	Consommation électricité Rolle Martinet D 12'000.-; Collège de Gilly 12'000.-	24 000.00
512.3141	Entretien des bâtiments	146 000.00
	Selon contrat avec entreprise de nettoyage pour Gilly	48 000.00
	Maintenances courantes Martinet D (avec caméras surveillance 15k)	55 000.00
	Maintenances courantes Collège de Gilly, améliorations, etc...	30 000.00
	Nettoyage vitres du collège 1 x/an Martinet D	5 000.00
	Nettoyage vitres du collège 1 x/an Collège de Gilly (y.c. matériel)	8 000.00

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
51	Ecoles primaires						
512	Ecole primaire	4 517 650.30	4 517 650.30	4 250 547.61	4 250 547.61	4 207 144.78	4 221 228.28
3011.1	Concierges - Salaires y c. charges sociales	249 865.00		249 900.00		205 582.42	
3011.2	Auxiliaires	12 500.00		12 500.00		13 137.40	
3069.	Frais généraux, vacations, débours	1 500.00		2 000.00		492.00	
3080.	Personnel intérimaire facturé par des tiers	26 667.00					
3091.	Formation professionnelle concierges	900.00				660.00	
3103.	Fourn. Scol. y c. ACT/ACM/EC/TM	13 610.00		6 475.00		10 310.00	
3109.	Indemn./Remb. frais classe	16 332.00		12 950.00		17 234.00	
3109.1	Classes d'accueil élèves étrangers	20 000.00		39 000.00		690.60	
3112.	Aménagement des locaux, des ext. et petit mat.	8 000.00		10 000.00		1 718.30	
3116.1	EPH - joutes, location équip. sportif	5 000.00		4 000.00		-	
3116.2	Matériel pour les médias	1 000.00		-		869.60	
3116.4	Equip. compl. Primaire (wifi)	3 000.00		23 355.00		-	
3121.	Consommation eau	12 000.00		6 000.00		1 802.35	
3122.	Consommation chauffage	55 000.00		60 000.00		19 553.75	
3123.	Consommation électricité	24 000.00		37 500.00		9 624.85	
3133.	Achat prod. et fourn. de nettoyage	37 000.00		35 000.00		17 475.90	
3141.	Entretien du bâtiment	146 000.00		40 000.00		26 475.16	

Commentaires

512.3141.1	Renouvellement mobilier de classes - en prévision si nécessaire	38 000.00
	Forfait chaise bureau + bureau + chaises + tables	6 000.00
	4 TBI à chf 8'000.-	32 000.00
512.3141.2	Entretien piscine	50 000.00
	Entretien et nettoyage général piscine	15 000.00
	Machinerie générale	15 000.00
	Modification plots de départ (2017/2018)	15 000.00
	Réfection carrelage piscine bords	5 000.00
512.3141.3	Entretien bâtiments selon convention	
	Selon tableau "Valeur entretien des bâtiments" ci-annexé	
512.3151	Entretien mobilier/matériel de bureau (idem budget 2015)	4 083.00
	Forfait de 3.- par élève, selon les besoins (machine à café, fontaine à eau, divers)	
512.3152	Entretien mobilier/machines scolaires	9 527.00
	Forfait de 7.- par élève, selon les besoins (outillage, machines pour ACM, tables, chaises, bureau)	
512.3161	Valeur locative selon convention	
	Selon tableau Valeur locative ci-annexé	
512.3161.1	Loyer classe au château de Rolle	18 000.00
	loyer chf 1'250.-/mois + charges 250.-/mois	
512.3170.	Réception, manifestations	35 000.00
	Frais d'inauguration Collège de Gilly, budget 2017 non utilisé -> reporté sur 2018	
512.3170.1	Activités culturelles	27 220.00
	Forfait de 10.- par élève, spectacle de fin d'année scolaire, fête des enfants	13 610.00
	Forfait de 10.- par élève, dédié à la culture	13 610.00
512.3185.3	Honoraires consultants externes	2 666.67
	Audit pour la conciergerie, 8'000.-, 1/3 au primaire et 2/3 au secondaire	
512.3186.1	Assurance incendie mobilière	2 700.00
	Assurance ECA 2015 pour mobilier du primaire	s/1'310'000.- 900.00
	Assurance ECA pour mobilier du Martinet D	s/1'750'000.- 1 200.00
	Assurance ECA pour mobilier de Gilly - Estimation	s/647'000.- 600.00

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
512							
3141.1	Nouvelles Classes ou renouvellement classes	38 000.00		38 840.00		21 950.40	
3141.2	Entretien piscine	50 000.00		40 000.00		-	
3141.3	Entretien bâtiments selon convention	1 161 172.85		1 173 922.65		1 173 922.65	
3141.4	Aménagement bureau direction	-		15 000.00		-	
3151.	Entretien mobilier/ machines de bureau	4 083.00		3 885.00		729.30	
3152.	Entretien mobilier/ matériel scolaire	9 527.00		10 000.00		2 335.50	
3161.	Valeur locative selon convention	807 116.06		815 453.38		815 453.38	
3161.1	Loyer classe Château de Rolle	18 000.00					
3163.	Location d'objets mobilier (Conducta) Gilly	-		-		10 886.40	
3163.1	Frais liés aux containers	-		-		9 720.00	
3170	Réception, manifestations	35 000.00		15 000.00		-	
3170.1	Activités culturelles, spectacles	27 220.00		12 950.00		10 736.70	
3182.	Téléphone, fax, internet (piscine)	1 300.00		300.00		-	
3185.2	Honoraires Commune de Rolle Martinet D	6 400.00		12 000.00		10 938.00	
3185.3	Honoraires consultants externes	2 666.67					
3186.1	Ass. incendie mobilière	2 700.00		2 510.00		1 829.95	

512.3186.3	Assurances immobilières Martinet D + Collège de Gilly	42 000.00		
	Assurance ECA pour le bâtiment Martinet D Annuel	7 000.00		
	Assurance ECA pour le bâtiment Collège Gilly Annuel	7 000.00		
	Autres ass. (bâtiment et mobilier) Martinet D Annuel	14 000.00		
	Autres ass. (bâtiment et mobilier) Collège Gilly Annuel	14 000.00		
512.3187	Taxe épuration bâtiments	35 800.00		
	Marinet D + Piscine Marinet	20 800.00		
	Collège de Gilly	15 000.00		
512.3188	Frais de transport des élèves	Budget 2018 1361 élèves	Budget 2017 1295 élèves	
	selon information du CoTrans	937 792.00	860 840.00	
	Car Postal	360 000.00	330 000.00	
	Taxis Dany	393 000.00	401 760.00	
	Mobilis 356 élèves à chf 332.-	118 192.00	91 080.00	
	Taxis Dany supplément Gilly (jan. à août 2018)	49 000.00	28 000.00	
	Car Postal supplément Gilly (jan. à août 2018)	17 600.00	10 000.00	
512.3188.2	Transports Maupas-Cantine (8000.-) et transport spéciaux UAPE (4000.-)	12 000.00		
512.3188.3	Transports spéciaux liés aux activités/courses, visites	15 706.00		
	7-8P : fin d'année : cinéma et une autre visite année scolaire 10.- par élève	3 130.00		
	1-6P : fin d'année : patinoire ou divers 12.- par élève	12 576.00		
512.3188.4	Transports spéciaux liés aux visites dentaires	6 805.00		
	Transports liés aux visites dentaires (selon séance du 21.05.2015) 5.- par élève			
512.3189.1	Surveillance - Sécurité dans les bus - Sésame	30 000.00		
	CHF 40'000.- 3/4 au primaire, et 1/4 du montant au secondaire du total budgété			
512.3189.2	Frais divers - Concept d'évacuation (report budget 2017 sur 2018)	10 800.00		
	Concept d'évacuation des bâtiments Marinet, 2/5 au primaire, et 3/5 au secondaire			
512.3220	Intérêts selon convention			
	Selon tableau Intérêts de la dette ci-annexé, taux SWAP à 30 ans au 01.09.2017 = 0.75%, (budget 2017 = 0.40%)			
512.3512	Sport facultatif (selon information maître de sport)	16 000.00		
	Rémunération des enseignants pour le sport facultatif des 7P et 8P			
	Voir aussi 520.3512 pour la charge du secondaire, ainsi que le remboursement partiel par le canton sous 512.4359 et 520.4359.			
	1/2 Primaire et 1/2 Secondaire	8 000.00		

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
512							
3186.3	Assurances immobilières	42 000.00		31 500.00		19 714.50	
3187.	Taxe épuration bâtiments	35 800.00		30 000.00		10 916.00	
3188.	Frais transports élèves	937 792.00		860 840.00		824 782.80	
3188.1	Transports spéciaux Gym. + piscine	30 250.00		31 000.00		27 986.65	
3188.2	Transports spéciaux Maupas-Cantine	12 000.00		17 000.00		12 576.70	
3188.3	Transports spéciaux Activités/courses visites	15 706.00		17 805.00		19 474.83	
3188.4	Transports spéciaux Visites dentaires	6 805.00		5 000.00		2 451.40	
3189.1	Surveillance - Sécurité dans les bus	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3189.2	Frais divers - Concept évacuation	10 800.00		10 800.00		-	
3220.	Intérêts selon convention	63 839.72		37 546.57		83 821.06	
3512.	Sport facultatif	8 000.00		7 000.00		7 650.00	

Commentaires		
512.3522	Frais pour autre arrondissement 2 élèves à 1'500.-/an	3 000.00
512.3522.2	Organisation (Parascolaire) Devoirs surveillés (traitements des encadrants, + 3 à Gilly)	28 000.00 28 000.00
512.3654	Service médical & dentaire Forfait annuel (transport non compris) Ajout du forfait 2/5 de chf 20'000.- au primaire Prophylaxie dentaire et visite P.V.A. (prévention HIV)	23 000.00 10 000.00 8 000.00 5 000.00
512.3654.1	Prévention Forfait chf 4.- par élève (diététique, harcèlement, violence)	5 444.00
512.3662	Courses d'écoles Forfait de 20.- par élève 1 à 8P	27 220.00
512.3663	Camps spéciaux (ski/été) Camps spéciaux de 1 à 6P et camps de ski/été pour le 7-8P 8 classes 1-6P de 20 élèves à 90.-/élève Tous les 313 élèves 7-8P partent 90.-/élève	42 570.00 14 400.00 28 170.00
512.4359	Revenus et remboursement divers Remboursement du salaire des enseignants pour le sport facultatif.	8 000.00
512.4390	Revenu Piscine transféré du secondaire (compte 520.4390) au primaire en 2017	15 000.00
512.4522.2	Participation autres groupements Facturation de l'écologie des élèves enclassés dans notre arrondissement plutôt que dans leur arrondissement de domicile, sur dérogations	
513.3161	Loyer bâtiment Maupas (y c. eau, chauffage) Selon budget 2018 de la commune de Rolle . / . 521.3161.2 Loyer PPLS	222 834.00 + 11.5 kchf, sur loyer 2018 info commune de Rolle 293 274.00 (70 440.00)
513.3161.3	Amortissement de l'aménagement des classes au Maupas Selon budget 2018 de la commune de Rolle Amortissement dès 2011 sur 10 ans. 9143.36 - PM 23/06-11 Classes au Maupas	86 630.00

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
512							
3522.	Frais pour autres arrondissements	3 000.00		7 500.00		6 933.38	
3522.2	Organisation parascolaire (devoirs surveillés)	28 000.00		20 000.00		24 325.00	
3654.	Services médical & dentaire	23 000.00		15 000.00		19 560.55	
3654.1	Prévention	5 444.00					
3662.	Courses d'écoles	27 220.00		35 215.00		23 829.30	
3663.	Camps de ski, d'été et spéciaux	42 570.00		33 300.00		26 514.10	
3801	Fonds de réserve rénovation piscine	-		-		300 000.00	
3909.	Imputation Maupas	399 864.00		382 500.00		382 479.90	
4359.	Revenus et remboursements divers		8 000.00		23 000.00		24 261.95
4359.1	Devoirs surveillés, participation des parents		28 000.00		11 000.00		30 420.00
4390	Revenu piscine		15 000.00		13 000.00		-
4522.	Participation autres groupements		6 000.00		36 450.00		14 083.50
4522.2	Participation des communes		4 460 650.30		4 167 097.61		4 152 462.83

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
513							
	Maupas	399 864.00	399 864.00	382 500.00	382 500.00	382 479.90	382 479.90
3011.	Traitements	50 000.00		51 000.00		50 552.85	
3011.2	Auxiliaires	4 000.00		4 000.00		-	
3030.	Cotisation AVS/AC	4 900.00		4 900.00		4 414.95	
3040.	Caisse de pension	8 500.00		8 700.00		7 302.00	
3051.	Ass. accidents et Perte de gain maladie	1 500.00		1 800.00		1 822.50	
3123.	Consommation électricité	3 500.00		3 200.00		3 463.10	
3133.	Produits nettoyage	8 000.00		8 000.00		6 733.05	
3141.	Entretien bâtiments	10 000.00		7 500.00		12 913.45	
3161.	Loyer bâtiment	222 834.00		206 800.00		208 648.00	
3161.3	Amort. aménagement classes Maupas	86 630.00		86 600.00		86 630.00	
4909.	Reporté à primaire 512.3909		399 864.00		382 500.00		382 479.90

Commentaires		
Nombre d'élèves de secondaire = 477		<u>477</u>
520.3011	Surveillance restaurant scolaire Crock'n' Rolle Traitement horaire (y c. charges sociales)	11 192.00
520.3011.10	Concierges - Salaires sans charges sociales 2/3 de CHF 363'700 (budget Commune Rolle) pour le secondaire	242 467.00
520.3069	Frais généraux (annonces diverses) Budget secondaire : Annonces mortuaires pour décès parents d'élèves (non payés État)	1 500.00
520.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers Rempl. concierges partis en 2017, 2/3 au secondaire de CHF 80'000 (budget commune Rolle)	53 333.00
520.3103	Fournitures y c. ACT/ACM/EF Subside de 10.-/élève	4 770.00
520.3109	Caisse de classe Subside de 12.-/élève	5 724.00
520.3109.1	Classes d'accueil élèves étrangers à Aubonne Repas, transports, accueil et écolage En augmentation dû à l'afflux des requérants d'asile arrivés dans notre arrondissement Total de la rubrique : 97'500.00 à répartir 2/5ème primaire et 3/5ème secondaire	30 000.00
520.3112	Aménagement des locaux, des extérieurs, et petit matériel Forfait our diverses demandes d'enseignant(e)s : achat étagères, etc...	4 000.00

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
52	Ecoles secondaires						
520	Ecoles secondaires	1 654 938.13	1 654 938.13	1 655 120.00	1 655 120.00	1 539 233.93	1 539 233.93
3011	Traitements surveillante restaurant scolaire	11 192.00					
3011.1	Traitements Concierges	242 467.00		292 700.00		295 157.77	
3011.2	Auxiliaires soumis	12 500.00		12 500.00		17 338.20	
3030.	Cotisation AVS-AC	20 667.00		27 700.00		27 219.76	
3040.	Caisse de pension	41 267.00		49 800.00		30 151.85	
3051.	Ass. accidents + Perte de gain maladie	10 334.00		8 700.00		1 803.25	
3069.	Frais généraux (annonces diverses)	1 500.00		4 000.00		602.90	
3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	53 333.00					
3091.	Formation professionnelle concierge	2 500.00		2 500.00		4 107.00	
3103.	Fourn. y c. ACT/ACM/EF/TM	4 770.00		2 430.00		-	
3109.	Indemn./remb. frais clas.	5 724.00		2 430.00		-	
3109.1	Classes d'accueil élèves étrangers	30 000.00		58 500.00		17 549.95	
3111.1	Installations électriques	1 000.00		1 000.00		701.50	
3112.	Aménagement des locaux et petit matériel	4 000.00		10 000.00		980.00	

Commentaires

520.3116.1	Éducation physique - Matériel et location de skis, matériel didactique, divers		
	1/2 de ce poste transféré au primaire	bons à valoir au magasin de sport	5 000.00
520.3121	Consommation eau		16 000.00
	Bâtiments ABC		8 000.00
	Bâtiment E	basé sur 8 mois d'exploitation	8 000.00
520.3122	Consommation chauffage		135 000.00
	Bâtiments ABC		95 000.00
	Bâtiment E	basé sur 8 mois d'exploitation	40 000.00
520.3123	Consommation électricité		84 000.00
	Bâtiments ABC		70 000.00
	Bâtiment E (autoproduction d'électricité)	basé sur 8 mois d'exploitation	10 000.00
	Appareils de cuisine Bâtiment E		4 000.00
520.3133	Achat produits et fournitures de nettoyage		45 000.00
	Bâtiments ABC		35 000.00
	Bâtiment E		10 000.00

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
520							
3116.1	Matériel sport	5 000.00		6 000.00		-	
3116.4	Matériel médias	-		-		1 514.70	
3121.	Consommation eau	16 000.00		15 500.00		11 814.00	
3122.	Consommation chauffage	135 000.00		120 000.00		120 082.20	
3123.	Consommation électricité	84 000.00		76 000.00		53 372.35	
3133.	Achat prod. et fourn. de nettoyage	45 000.00		60 000.00		59 496.95	

Commentaires

520.3141	Entretien du bâtiment ABC	<u>207 000.00</u>	
	Selon budget 2018 de la commune de Rolle		
	Bâtiment ABC	Contrats annuels chauffage, extincteurs, extracteur fumée	16 000.00
	Bâtiment ABC	Entretien courant	65 000.00
	Bâtiment ABC	Achat néons et consommables lumière	3 000.00
	Bâtiment ABC	Remise en état portes, grillage et murs abri vélos + dépôts	10 000.00
	Bâtiment ABC	Amélioration énergétique bâtiments, réglage des installations techniques	10 000.00
	Bâtiment ABC	Sécurisation étangs (pose barrière)	10 000.00
	Bâtiment ABC	Contrôle huisserie salles de classe	5 000.00
	Bâtiment ABC	Espace vert	40 000.00
	Bâtiment ABC	Mise en place barrière étangs	10 000.00
	Bâtiment ABC	Remplacement des caméras accès bâtiment AC + complément	20 000.00
	Bâtiment ABC	Sonorisation salles de gym	3 000.00
	Bâtiment ABC	Nettoyage des vitres inaccessibles A+C	15 000.00
520.3141.1	Participation à l'entretien des terrains de sport		
	Participation de l'Association à hauteur de 37% selon répartition des charges commune de Rolle		
520.3141.2	Entretien piscine		
	Transféré au 512 primaire		
520.3141.3	Entretien bâtiments E	<u>10 000.00</u>	
	Divers travaux d'entretien courant	5 000.00	
	Nettoyage des canalisations et séparateur de graisses 1 x/an	5 000.00	
520.3141.4	Renouvellement mobilier de classe	<u>14 000.00</u>	
	Chaise - bureau tables (forfait)	6 000.00	
	1 TBI par année (chf 8'000)	8 000.00	
520.3151	Entretien - achat mobilier/matériel de bureau	1 431.00	
	Forfait 3.- p/élève - Selon besoin		
520.3152	Entretien mobilier/machines scolaires	9 540.00	
	Forfait de 20.- par élève, selon besoins (outillage, machines ACM, tables, chaises, bureau)		

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
520							
3141.	Entretien du bâtiment ABC	207 000.00		213 500.00		220 051.70	
3141.1	Part entretien terrain de sport	7 400.00		7 400.00		726.85	
3141.2	Entretien piscine	-		-		83 792.00	
3141.3	Entretien Martinet E	10 000.00		15 000.00		-	
3141.4	Renouvellement mobilier de classe	14 000.00					
3151.	Entretien mobilier et matériel de bureau	2 000.00		2 000.00		729.30	
3152.	Entretien mobilier et matériel scolaire	9 540.00		15 000.00		808.50	

Commentaires		
520.3161	Amortissement du bâtiment scolaire Amort.+ intérêts Terrain de sport PM 16/89 37% (Dernière année)	18 342.00
520.3170.	Promotions et fêtes scolaires	8 500.00
	Subside forfaitaire	5 000.00
	Participation versée à Sésame pour le bal des promotions	3 500.00
520.3170.1	Activités culturelles Subside de 10.- par élève	4 770.00
520.3182	Téléphone Forfait natel camps, sorties de classes, courses d'école	1 200.00
520.3185	Honoraires et prestations diverses Commune de Rolle - frais de gérance pour l'appart. du concierge	900.00
520.3185.1	Mandat tâches déléguées (ex Part Secrétariat Etat) Tâches déléguées reprises par Enjeu en août 2017.	10 000.00
520.3185.2	Honoraires commune de Rolle, Martinet ABC-E Honoraires pour le Martinet ABC + E	19 300.00
		selon information commune de Rolle 17.08.17
520.3185.3	Honoraires consultants externes Audit conciergerie (8'000.- 2/3 au secondaire)	5 333.33
520.3186.1	Ass. incendie mobilière	3 100.00
	Martinet ABC	2 100.00
	Martinet E	1 000.00
520.3186.3	Assurances immobilières	24 000.00
	Martinet ABC	19 000.00
	Martinet E	5 000.00
520.3187	Taxe épuration bâtiments	36 000.00
	Martinet A-C	18 000.00
	Martinet E	18 000.00
		En corrélation avec m3 d'eau consommée compte 520.3121

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
520							
3161.	Amort. bâtim. scol.+ terrain sport (der. année)	18 342.00		38 850.00		35 241.00	
3170	Promo. et fêtes scol.	8 500.00		7 430.00		8 375.00	
3170.1	Activités culturelles	4 770.00					
3182.	Téléphone, fax, internet	1 200.00		1 800.00		1 205.05	
3185.	Honoraires & prestations diverses	900.00		600.00		881.25	
3185.1	Mandat tâches déléguées (ex Part Secrétariat Et	10 000.00		23 000.00		32 223.40	
3185.2	Hon. Commune de Rolle Martinet ABC-E	19 300.00		24 000.00		20 262.00	
3185.3	Honoraires consultants externes	5 333.33					
3186.1	Ass. incendie mobilière	3 100.00		3 100.00		2 105.95	
3186.3	Assurances immobilières	24 000.00		29 050.00		16 868.65	
3187.	Taxe épuration bâtiments	36 000.00		40 000.00		12 111.95	

Commentaires			
520.3188	Frais de transport des élèves	Budget 2018 477 élèves	Budget 2017 486 élèves
		<u>201 514.00</u>	<u>220 520.00</u>
	Taxis Dany	43 150.00	65 000.00
	Mobilis 477 élèves à chf 332.-	158 364.00	155 520.00
520.3188.3	Transports spéciaux liés aux activités/courses visites	4 770.00	
	Forfait de CHF 10.- par élève par course de classe et par sortie		
520.3189	Classes d'accueil, Elèves en classes de raccordement	<u>147 400.00</u>	
	Raccordement 13 élèves à Gland et 7 à Nyon = total écolage	100 000.00	
	Frais transports : Gland 800 x 13 él. / Nyon 1000 x 7 él.	17 400.00	
	Frais repas : 1'500 x 20 élèves	30 000.00	
520.3189.1	Surveillance - Sécurité dans les bus		
	1/4 de CHF 40'000.- pour le secondaire (3/4 pour le primaire)	10 000.00	
520.3189.2	Frais divers - concept d'évacuation (report budget 2017 sur 2018)		
	Concept d'évacuation des bâtiments Martinet 2/5 au primaire	16 200.00	
520.3220	Intérêts sur les investissements		
	Intérêt sur invest. terrain de sport au Martinet (dernière année)	734.00	
520.3311.1	Amort. Place de rebroussement de bus.		
	Selon Préavis 2016 N°3 du Codir:	41 000.00	
	CHF 409'605.- remboursé à la Commune de Rolle, à amontir sur 10 ans, dès 2015		
520.3512	Sport scolaire facultatif		
	Montant remboursé partiellement par l'Etat sous 520.4359 Revenus et remboursements divers		
	Selon salaires versés pour 2016 et 2017, moitié primaire, moitié secondaire		

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
520							
3188.	Frais de transport élèves	201 514.00		220 520.00		207 252.10	
3188.3	Transports spéciaux Activités/courses visites	4 770.00		4 860.00		7 460.20	
3189.	Elèves en classes de raccordement	147 400.00		82 500.00		38 355.25	
3189.1	Surveillance - Sécurité dans les bus	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
3189.2	Frais divers - Concept évacuation	16 200.00		16 200.00		-	
3220.	Intérêts/investiss. Terrain de sport Martinet	734.00		3 610.00		3 609.00	
3311.1	Amort. 1/10 place de rebroussement bus	41 000.00		41 960.00		40 504.70	
3512.	Sport facultatif	8 000.00		7 000.00		7 650.00	

	Commentaires	
520.3522	Frais pour autre arrondissement 4 élèves à 1'500.-/an	6 000.00
520.3522.1	Frais de repas de la surveillante au Crock 'n' Rolle 10.15 x 4 jours x 38 semaines	1 542.80
520.3522.2	Organisation (Parascolaire) Devoirs surveillés Devoirs surveillés, traitements des encadrants	14 000.00
520.3654	Service médical & dentaire Forfait annuel y c. prophylaxie et visite P.V.A. (prévention VIH) 3/5 de 20'000.- (est.) concerne le secondaire	12 000.00
520.3654.1	Prévention (diététique, harcèlement, violence) Forfait chf 4.- par élève	1 908.00
520.3662	Courses d'écoles Forfait chf 30.- par l'élève Les voyages d'études et frais d'accompagnants sont maintenant comptabilisés sous compte 520.3664; voyages linguistiques sous comptes 520.3664.1	14 310.00
520.3663	Camps de ski/été Forfait à 90.-/élève soit 477 élèves - 150 en 11ème H, soit 327	29 430.00
520.3664	Voyages d'études Forfait à 190.-/élève soit 166 élèves Forfait à 350.-/accompagnants - 7 classes, si besoin	33 990.00 31 540.00 2 450.00
520.3664.1	Voyages linguistiques Forfait à 150.-pour environ 30 élèves 10-11S	4 500.00
520.4359	Revenus et remboursement divers Remboursement partiel du salaire des enseignants pour le sport facultatif	8 000.00
520.4390.2	Revenu retrocession prestataire restaurant Martinet E Différence entre le prix de vente négocié par Eldora et le prix payé par les élèves. La différence couvre une partie de nos coûts de mise en place du restaurant scolaire.	16 000.00
520.4522	Part. autres groupements Facturation de l'écologie des élèves enclassés dans l'arrondissement mais domiciliés hors de l'arrondissement 6 élèves sur dérogations x chf 1'500.-	9 000.00

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
520							
3522.	Frais pour autres arrondissements	6 000.00		10 500.00		2 925.05	
3522.1	Frais repas surveillante Crock'n' Rolle	1 542.80					
3522.2	Organisation parascolaire	14 000.00		12 000.00		7 542.50	
3654.	Service médical & dentaire	12 000.00		5 000.00		19 885.15	
3654.1	Prévention	1 908.00					
3662.	Courses d'écoles	14 310.00		45 880.00		17 925.00	
3663.	Camps de ski/été	29 430.00		24 600.00		23 850.00	
3664.	Voyages d'études	33 990.00					
3664.1	Voyages linguistiques	4 500.00					
3801.	Fonds de réserve casiers pour élèves second.					75 000.00	
4359.	Revenus et remboursements divers		8 000.00		5 750.00		26 861.40
4359.1	Location porta cabines à l'Accueil de Jour		-		-		19 171.60
4359.2	Devoirs surveillés, participation des parents		23 000.00		21 000.00		34 290.00
4390.	Loyer concierges		20 400.00		20 400.00		20 400.00
4390.1	Revenu piscine (transféré au primaire)		-		-		17 543.00
4390.2	Revenu rétrocession prestataire Mart.E		16 000.00		30 000.00		-
4522.	Participation des autres groupements		9 000.00		3 000.00		12 020.20
4522.2	Participation des communes		1 578 538.13		1 574 970.00		1 408 947.73

Commentaires

151.3011	Traitements Selon information commune de Rolle	140 500.00
151.3012	Auxiliaires Selon info. Com. de Rolle 5'000 + 5'000 imprévus	10 000.00
151.3102.2	Bibliomédia inclus offre e-books de Biblio média axé sur le public	2 500.00
151.3109	Animations (développement d'activités) Selon information commune de Rolle	7 500.00
151.3189	Frais divers adhésion associations de bibliothèques, communications	2 000.00

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
151	Bibliothèque	246 900.00	246 900.00	259 605.00	259 605.00	224 189.35	224 189.35
3011.	Traitements	140 500.00		155 039.00		130 973.00	
3012.	Auxiliaires	10 000.00		5 000.00		20 890.15	
3030.	Cotisations AVS-AC	13 100.00		13 953.00		12 418.60	
3040.	Caisse de pension	23 900.00		26 357.00		20 309.00	
3051.	Assurance accidents + perte de gain	2 500.00		2 326.00		2 305.15	
3061.	Indemnité déplacement	600.00		500.00		-	
3091.	Formation personnel	2 500.00		2 500.00		365.70	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	3 000.00		2 000.00		1 902.95	
3102.0	Livres, brochures adultes	21 000.00		19 000.00		18 503.45	
3102.1	Livres, brochures enfants	2 000.00		3 000.00		2 871.75	
3102.2	Bibliomédia	2 500.00		2 380.00		1 484.70	
3109.	Animations (développement d'activités)	7 500.00		7 500.00		2 299.95	
3111.	Achat mobilier et matériel	2 500.00		2 500.00		507.50	
3181.	Affranchissements	500.00		750.00		241.00	
3181.1	Photocopies	800.00		800.00		-	
3182.	Téléphones maintenance informatique	6 000.00		6 000.00		3 116.45	
3522.	Bibliothèque Perroy	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
3189.	Communication, site web,	2 000.00		4 000.00		-	
4352.	Ventes livres, pertes, dommages facturés		400.00		200.00		324.90
4370	Amendes facturées		1 400.00		400.00		2 336.80
4392	Cotisations lecteurs payées		600.00		350.00		451.00
4512.	Participation Canton à l'achat de livres		-		-		6 000.00
4522.	Participation Commune de Rolle à 65%		158 925.00		168 125.75		139 799.82
4522.2	Participation autres communes de l'association		85 575.00		90 529.25		75 276.83

TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016
500	Administration des écoles	1 013 277.31		995 002.00		1 043 721.35
503	Patrouilleurs scolaires	173 809.00		163 773.39		119 943.20
521	Psychologie/Logopédie	91 340.00		91 400.00		73 323.75
500	TOTAL ADMINISTRATION	1 278 426.31		1 250 175.39		1 236 988.30
504	Immobilier	2 697 218.00		2 876 666.00		1 629 939.96
504	TOTAL IMMOBILIER	2 697 218.00		2 876 666.00		1 629 939.96
512	Ecoles primaires	4 060 786.30		3 784 597.61		3 769 982.93
513	Maupas	399 864.00		382 500.00		382 479.90
512	TOTAL PRIMAIRE	4 460 650.30		4 167 097.61		4 152 462.83
520	Ecoles secondaires	1 578 538.13		1 574 970.00		1 408 947.73
520	TOTAL SECONDAIRE	1 578 538.13		1 574 970.00		1 408 947.73
	TOTAL A REPARTIR	10 014 832.74		9 868 909.00		8 428 338.82

Budget Bibliothèque 2018

					Coût p/commune (à facturer)
Frais fonctionnement bibliothèque		244 500.00			
<u>Habitants au</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>Coût total</u>	<u>Coût/habitant</u>		
Communes:					
BURSINEL	485		9.37		4 543.39
BURSINS	766		9.37		7 175.75
DULLY	633		9.37		5 929.83
ESSERTINES/ROL	695		9.37		6 510.63
GILLY	1 230		9.37		11 522.41
LUINS	625		9.37		5 854.89
MONT/ROLLE	2 660		9.37		24 918.39
PERROY	1 453		9.37		13 611.44
ROLLE	6 142	158 925.00	0.65	25.88	158 925.00
TARTEGNIN	236		9.37		2 210.80
VINZEL	352		9.37		3 297.47
TOTAL	15 277	85 575.00	0.35	5.60	
244 500.00					244 500.00

REPARTITION (basée selon effectif 2016)

Communes	Administration des écoles	Primaire	Secondaire	Sous-total Administration - Primaire - Secondaire à financer	A recevoir pour entretien, intérêts et valeur locative	Financement immobilier	Budget scolaire à financer	Budget Bibliothèque à financer	Total Scolaire et Bibliothèque à financer
Bursinel	39 655.85	146 733.30	40 841.70	227 230.85	(75 569.58)	90 552.98	242 214.25	4 543.39	246 757.64
Bursins	68 384.80	232 902.85	89 250.55	390 538.20	(28 252.14)	127 007.39	489 293.45	7 175.75	496 469.20
Dully	50 717.50	177 953.40	61 357.60	290 028.50	(234 159.07)	126 090.69	181 960.11	5 929.83	187 889.94
Essertines-sur-Rolle	21 747.50	17 355.80	76 200.15	115 303.45	-	34 755.33	150 058.78	6 510.63	156 569.41
Gilly	96 265.85	336 547.55	117 636.90	550 450.30	(213 695.81)	204 511.58	541 266.07	11 522.41	552 788.48
Luins	55 086.25	197 546.30	62 579.70	315 212.25	(71 310.51)	116 691.98	360 593.73	5 854.89	366 448.61
Mont-sur-Rolle	238 808.25	850 982.50	276 324.80	1 366 115.55	(734 945.97)	463 958.24	1 095 127.82	24 918.39	1 120 046.21
Perroy	127 218.40	450 301.05	150 088.80	727 608.25	(78 632.52)	271 285.52	920 261.25	13 611.44	933 872.68
Rolle	521 581.75	1 868 824.45	594 288.80	2 984 695.00	(555 552.31)	1 146 755.44	3 575 898.13	158 925.00	3 734 823.13
St- Oyens	6 186.33	-	42 754.20	48 940.53	-	20 719.77	69 660.30	-	69 660.30
Tartegnin	20 998.90	68 907.75	29 855.75	119 762.40	(40 010.72)	29 167.59	108 919.27	2 210.80	111 130.08
Vinzel	31 775.05	112 595.55	37 359.15	181 729.75	-	65 720.92	247 450.67	3 297.47	250 748.15
Totaux	1 278 426.43	4 460 650.50	1 578 538.10	7 317 615.03	(2 032 128.64)	2 697 217.44	7 982 703.83	244 500.00	8 227 203.83

Soit coût pour un élève primaire
sans redistribution des valeurs immobilières

<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Comptes 2016</u>
4 193.55	3 990.12	3 916.49

Soit coût pour un élève secondaire
sans redistribution des valeurs immobilières

3 979.64	4 079.96	3 603.52
----------	----------	----------

Soit coût par habitant
sans redistribution des valeurs immobilières
avec redistribution du financement immobilier

491.83	481.95	455.89
673.74	680.73	564.94

Convention St-Oyens - éléments financiers		
Modalités de calcul La facturation des frais de fonctionnement reste identique à la situation actuelle: 50% au prorata du nombre d'habitants et 50% au nombre d'élèves. Seuls les frais imputables à l'administration et à la gestion des élèves du secondaire sont pris en compte. Par ailleurs, un loyer est facturé à St-Oyens. Ce loyer correspond à un pourcentage des investissements immobiliers consentis par les communes associées, soit 2,5% d'amortissement + le taux hypothécaire. La part de ce loyer incombant à St-Oyens est, elle aussi, calculé en fonction du nombre d'élèves et de la population (répartition 50/50).		
Convention mai 2016 sur base du nombre d'élèves actualisés au 31.12.2016 (sans le primaire)		
	Total	Participation St-Oyens
Nombre d'élèves	1 771	
- primaire	1 286	
- secondaire	485	16
Population	15 581	330
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2018		
. Administration des écoles	1 278 426	
./. (moins) cantines, patrouilleurs, etc. (> primaire)	- 444 387	
= Administration des écoles à répartir (primaire / secondaire)	834 040	
> Administration des écoles primaires (en fonction du nombre d'élèves)	605 632	
> Administration des écoles secondaires (en fonction du nombre d'élèves)	228 407	
administration écoles secondaires, par élève	235	
administration écoles secondaires par habitant	7.3	
Part de St-Oyens administration des écoles (secondaires)		6 186
. Classes primaires non pris en compte (pour info)	4 460 650	
. Classes secondaires	1 578 538	
- par élève	1 627	26 038
- par habitant	51	16 716
Part de St-Oyens Classes secondaires, inchangée		42 754
Total frais de fonctionnement	7 317 615	48 941
INVESTISSEMENTS		
Investissements dévolus au secondaire		
- Martinet A, B, C (100% de 11,5 mio)	11 500 000	
- Martinet D (15% de 25 mio pr Sesame, biblio, salle de gym)	3 750 000	
- Martinet E (50% de 5,5 mio pr l'usage de la cuisine et du réfectoire)	2 750 000	
Total Investissements dévolus au secondaire	18 000 000	
> Amortissement des infrastructures sur 40 ans (fixe à 2.5%)	450 000	
> Taux hypothécaire 1,75% (taux de référence, peut varier)	315 000	
Loyer total	765 000	
par élève	789	12 619
par habitant	25	8 101
Loyer St-Oyens		20 720
Coût total St-Oyens		69 660

CLE DES REPARTITIONS

BUDGET

2018

A répartir investissements

2 676 497.67

Augmentation minimum 1.681

Augmentation maximum (2x le min.) 3.362

REPARTITION

Communes	Nombre d'habitants 2016	Financement en fonction du nombre d'habitants	Moyenne points impôts 2014-2016	Points nécessaires	Financement avec taux maximum	Financement sauf maximum	Redistribution des dépassements	Financement avec augmentation minimum	Répartition du financement	Influence points d'impôts
Bursinel	485	87 550	30 490	2.87	-	87 550	3 003	-	90 553	2.970
Bursins	766	138 274.58	37 777	3.66	127 007	-	-	-	127 007	3.362
Dully	633	114 266	75 009	1.52	-	114 266	3 920	7 905	126 091	1.681
Essertines-sur-Rolle	245	44 226	10 338	4.28	34 755	-	-	-	34 755	3.362
Gilly	1 230	222 034	60 830	3.65	204 512	-	-	-	204 512	3.362
Luins	625	112 822	34 736	3.25	-	112 822	3 870	-	116 692	3.359
Mont-sur-Rolle	2 660	480 170	138 001	3.48	463 958	-	-	-	463 958	3.362
Perroy	1 453	262 288	83 995	3.12	-	262 288	8 997	-	271 286	3.230
Rolle	6 142	1 108 724	610 815	1.82	-	1 108 724	38 032	-	1 146 755	1.877
Tartegnin	236	42 602	8 676	4.91	29 168	-	-	-	29 168	3.362
Vinzel	352	63 541	23 766	2.67	-	63 541	2 180	-	65 721	2.765
Totaux	14 827	2 676 498	1 114 434		859 400	1 749 192	60 001	7 905	2 676 498	

Financement des investissements immobilier selon budget

2 676 498

0

Répartition Administration écoles (50)

CLE DES REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier CHF 1 272 239.97			
50%	636 119.99	50%	636 119.99
50 % par rapport au nombre d'habitants 14 827 habitants 42.9028 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 755 élèves 362.4615 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2016)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	485	20 807.85	52	18 848.00	39 655.85
Bursins	766	32 863.55	98	35 521.25	68 384.80
Dully	633	27 157.50	65	23 560.00	50 717.50
Essertines-sur-Rolle	245	10 511.20	31	11 236.30	21 747.50
Gilly	1 230	52 770.45	120	43 495.40	96 265.85
Luins	625	26 814.25	78	28 272.00	55 086.25
Mont-sur-Rolle	2 660	114 121.50	344	124 686.75	238 808.25
Perroy	1 453	62 337.80	179	64 880.60	127 218.40
Rolle	6 142	263 509.10	712	258 072.65	521 581.75
St-Oyens (convent.)	0	-	0	-	-
Tartegnin	236	10 125.05	30	10 873.85	20 998.90
Vinzel	352	15 101.80	46	16 673.25	31 775.05
Totaux	14 827	636 120.05	1 755	636 120.05	1 272 240.10

Répartition primaire (51)					
CLE DES REPARTITIONS					
A répartir CHF 4 460 650.30					
50%2 230 325.15		50%2 230 325.15			
50 % par rapport au nombre d'habitants 14 639 habitants 152.3550 par habitant			50 % par rapport au nombre d'élèves 1 286 élèves 1 734.3119 par élève		
REPARTITION (basée selon effectif 2016)					
Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	485	73 892.20	42	72 841.10	146 733.30
Bursins	766	116 703.95	67	116 198.90	232 902.85
Dully	633	96 440.75	47	81 512.65	177 953.40
Essertines-sur-Rolle	57	8 684.25	5	8 671.55	17 355.80
Gilly	1 230	187 396.70	86	149 150.85	336 547.55
Luins	625	95 221.90	59	102 324.40	197 546.30
Mont-sur-Rolle	2 660	405 264.35	257	445 718.15	850 982.50
Perroy	1 453	221 371.85	132	228 929.20	450 301.05
Rolle	6 142	935 764.60	538	933 059.85	1 868 824.45
St-Oyens	0	-	0	-	-
Tartegnin	236	35 955.80	19	32 951.95	68 907.75
Vinzel	352	53 628.95	34	58 966.60	112 595.55
Totaux	14 639	2 230 325.30	1 286	2 230 325.20	4 460 650.50

Le nombre d'élèves par commune ne prend pas en compte ceux qui ne sont pas scolarisés dans le périmètre d'Enjeu.

Répartition secondaire (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 1 578 538.13			
50%	789 269.07	50%	789 269.07
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 581 habitants 50.6559 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 485 élèves 1 627.3589 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2016)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	485	24 568.10	10	16 273.60	40 841.70
Bursins	766	38 802.40	31	50 448.15	89 250.55
Dully	633	32 065.15	18	29 292.45	61 357.60
Essertines-sur-Rolle	669	33 888.80	26	42 311.35	76 200.15
Gilly	1 230	62 306.70	34	55 330.20	117 636.90
Luins	625	31 659.90	19	30 919.80	62 579.70
Mont-sur-Rolle	2 660	134 744.60	87	141 580.20	276 324.80
Perroy	1 453	73 602.95	47	76 485.85	150 088.80
Rolle	6 142	311 128.35	174	283 160.45	594 288.80
St-Oyens	330	16 716.45	16	26 037.75	42 754.20
Tartegnin	236	11 954.80	11	17 900.95	29 855.75
Vinzel	352	17 830.85	12	19 528.30	37 359.15
Totaux	15 581	789 269.05	485	789 269.05	1 578 538.10

Le nombre d'élèves par commune ne prend pas en compte ceux qui ne sont pas scolarisés dans le périmètre d'Enjeu.

Répartition Transports scolaires primaires

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 1 032 553.00			
50%	516 276.50	50%	516 276.50
50 % par rapport au nombre d'habitants 14 639 habitants 35.2672 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 286 élèves 401.4592 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2015)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	485	17 104.60	42	16 861.30	33 965.90
Bursins	766	27 014.65	67	26 897.75	53 912.40
Dully	633	22 324.15	47	18 868.60	41 192.75
Essertines-sur-Rolle	57	2 010.25	5	2 007.30	4 017.55
Gilly	1 230	43 378.65	86	34 525.50	77 904.15
Luins	625	22 042.00	59	23 686.10	45 728.10
Mont-sur-Rolle	2 660	93 810.75	257	103 175.00	196 985.75
Perroy	1 453	51 243.25	132	52 992.60	104 235.85
Rolle	6 142	216 611.15	538	215 985.10	432 596.25
St-Oyens	0	-	0	-	-
Tartegnin	236	8 323.05	19	7 627.70	15 950.75
Vinzel	352	12 414.05	34	13 649.60	26 063.65
Totaux	14 639	516 276.55	1 286	516 276.55	1 032 553.10

Répartition Transports scolaires secondaires (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 216 284.00			
50%	108 142.00	50%	108 142.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 581 habitants 6.9406 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 485 élèves 222.9732 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2015)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	485	3 366.20	10	2 229.75	5 595.95
Bursins	766	5 316.50	31	6 912.15	12 228.65
Dully	633	4 393.40	18	4 013.50	8 406.90
Essertines-sur-Rolle	669	4 643.30	26	5 797.30	10 440.60
Gilly	1 230	8 537.00	34	7 581.10	16 118.10
Luins	625	4 337.90	19	4 236.50	8 574.40
Mont-sur-Rolle	2 660	18 462.10	87	19 398.65	37 860.75
Perroy	1 453	10 084.75	47	10 479.75	20 564.50
Rolle	6 142	42 629.35	174	38 797.35	81 426.70
St-Oyens	330	2 290.40	16	3 567.55	5 857.95
Tartegnin	236	1 638.00	11	2 452.70	4 090.70
Vinzel	352	2 443.10	12	2 675.70	5 118.80
Totaux	15 581	108 142.00	485	108 142.00	216 284.00

VALEUR ECA			
Commune	Nom	Valeur ECA	Année
Bursins	Ecole	527 904	1930
	Gym estimation	279 300	
Bursinel*	Ecole	1 082 659	1993
Dully*	Ecole	1 082 659	1993
	Gym	2 881 350	1989
	- 20 % abattement salle de gym	(576 270)	1989
Essertines	Ecole	-	1995
Gilly	Ecole	3 072 550	1992
	Nouvelle école	-	2017
Luins	Ecole	751 400	1988
	Gym estimation	288 870	
Mont-sur-Rolle	salle de gym	4 981 002	2009
	-20 % abattement salle de gym	(996 200)	
	Ecole	3 267 628	1988
	Extension	2 979 012	2005
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950
	Part non scolaire 60 %	(866 615)	1950
	Prieuré	1 396 500	1915
	Rénovation	280 000	1990
Tartegnin	Ecole	575 280	1992
Vinzel	Ecole (nouvelle affect. au 30.06.17)	-	1900
	Rénovation (nouvelle affect. au 30.12.17)	-	1994
Rolle	Buttes	6 437 200	1940
	Buttes 2	4 567 780	2003
	Martinet A	-	1970
	Martinet B	-	1974
	Martinet C	-	1987
	Rénovation Martinet ABC	-	2014
	Martinet D	-	2015
	Martinet E	-	2016
Total		33 456 367	

VALEUR ENTRETIEN

Commune	Nom	Valeur ECA	3.50%	Valeur d'entretien	par commune
Bursins	Ecole	527 904	3.50%	18 477	28 252
	Gym estimation	279 300	3.50%	9 776	
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	37 893
Dully	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	118 571
	Gymn	2 881 350	3.50%	100 847	
	Abattement	(576 270)	3.50%	(20 169)	
Essertines	Ecole	-	3.50%	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.50%	107 539	107 539
	Nouvelle école	-	4.50%		
Luins	Ecole	751 400	3.50%	26 299	36 409
	Gym	288 870	3.50%	10 110	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.50%	174 335	358 100
	Abattement	(996 200)	3.50%	(34 867)	
	Ecole	3 267 628	3.50%	114 367	
	Extension	2 979 012	3.50%	104 265	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.50%	50 553	69 099
	Part non scolaire	(866 615)	3.50%	(30 332)	
	Prieuré	1 396 500	3.50%	48 878	
	Rénovation	-	3.50%	-	
Tartegnin	Ecole	575 280	3.50%	20 135	20 135
Vinzel	Ecole	-	3.50%	-	-
	Rénovation	-	3.50%	-	
Rolle	Buttes	6 437 200	3.50%	225 302	385 174
	Buttes 2	4 567 780	3.50%	159 872	
	Martinet A	-	4.50%	-	
	Martinet B	-	4.50%	-	
	Martinet C	-	4.50%	-	
	Rénovation ABC	-	4.50%	-	
	Martinet D	-	4.50%	-	-
	Martinet E	-	4.50%	-	-
Total		33 176 367		1 161 173	1 161 173

VALEUR LOCATIVE

Communes	Nom	Valeur ECA	3.33%	valeur locative	Année	plus ancienne	par commune
Bursins	Ecole	527 904	3.33%	17 579	1930	-	-
	Gymn	279 300	3.33%	9 301	0		
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053	36 053
Dully	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053	112 812
	Gymn	2 881 350	3.33%	95 949	1989	95 949	
	Abattement	(576 270)	3.33%	(19 190)	1989	(19 190)	
Essertines	Ecole	-	3.33%	-	1995	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.33%	102 316	1992	102 316	102 316
	Nouvelle école						
Luins	Ecole	751 400	3.33%	25 022	1988	25 022	34 641
	Gymn	288 870	3.33%	9 619	0	9 619	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.33%	165 867	2009	165 867	340 707
	Abattement	(996 200)	3.33%	(33 173)	0	(33 173)	
	Ecole	3 267 628	3.33%	108 812	1988	108 812	
	Extension	2 979 012	3.33%	99 201	2005	99 201	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.33%	48 097	1950	-	9 324
	Part non scolaire	(866 615)	3.33%	(28 858)	1950	-	
	Prieuré	1 396 500	3.33%	46 503	1915	-	
	Rénovation	280 000	3.33%	9 324	1990	9 324	
Tartegnin	Ecole	575 280	3.33%	19 157	1992	19 157	19 157
Vinzel	Ecole	-	3.33%	-	1900	-	-
	Rénovation	-	3.33%	-	1994	-	-
Rolle	Buttes	6 437 200	3.33%	214 359	1940	-	152 107
	Buttes 2	4 567 780	3.33%	152 107	2003	152 107	
	Martinet A			-	1970	-	
	Martinet B			-	1974	-	
	Martinet C			-	1987	-	
	Rénovation ABC			-	2014	-	
	Martinet D			-	2015	-	
	Martinet E			-	2016	-	
Total		33 456 367		1 114 097		807 116	807 116

INTERETS DE LA DETTE

Communes	Nom	Valeur ECA	Année	nbre d'années amorties	nbre d'années restant à amortir	taux	valeur au 31.12.2016	taux SWAP 30 ans au 01.09.2017	commune2
								0.75%	
Bursins	Ecole	527 904	1930	30	0	0.00%	-	-	-
	Gymn	279 300	0	30	0	0.00%	-	-	-
Bursinel	Ecole	1 082 659	1993	24	6	20.00%	216 530	1 624	1 624
Dully	Ecole	1 082 659	1993	24	6	20.00%	216 530	1 624	2 777
	Gymn	2 881 350	1989	28	2	6.67%	192 088	1 441	
	Abattement 20 %	(576 270)	1989	28	2	6.67%	(38 418)	(288)	
Essertines	Ecole	-	1995	22	8	26.67%	-	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	1992	25	5	16.67%	512 087	3 841	3 841
	Nouvelle école	-	2017	1	29	96.67%	-	-	-
Luins	Ecole	751 400	1988	29	1	3.33%	25 046	260	260
	Gymn	288 870	0	29	1	3.33%	9 629		
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	2009	8	22	73.33%	3 652 698	27 395	36 139
	Abattement	(996 200)	2009	8	22	73.33%	(730 540)	(5 479)	
	Ecole	3 267 628	1988	29	1	3.33%	108 920	817	
	Extension	2 979 012	2005	12	18	60.00%	1 787 389	13 405	
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950	30	0	0.00%	-	-	210
	Part non scolaire	(866 615)	1950	30	0	0.00%	-	-	
	Prieuré	1 396 500	1915	30	0	0.00%	-	-	
	Rénovation	280 000	1990	27	3	10.00%	28 000	210	
Tartegnin	Ecole	575 280	1992	25	5	16.67%	95 879	719	719
Vinzel	Ecole	-	1900	30	0	0.00%	-	-	-
	Rénovation	-	1994	23	7	23.33%	-	-	-
Rolle	Buttes	6 437 200	1940	30	0	0.00%	-	-	18 271
	Buttes 2	4 567 780	2003	14	16	53.33%	2 436 125	18 271	
	Martinet A	-	1970	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet B	-	1974	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet C	-	1987	30	0	0.00%	-	-	
	Rénovation ABC	-	2014	4	26	86.67%	-	-	
	Martinet D	-	2015	3	27	90.00%	-	-	
	Martinet E	-	2016	2	28	93.33%	-	0	
Total		33 456 367						63 840	63 840

RECAPITULATION DES 3 VALEURS

Communes	valeur entretien	valeur locative	intérêts de la dette	total des 3 valeurs bâtiments
Bursins	28 252	-	-	28 252
Bursinel	37 893	36 053	1 624	75 570
Dully	118 571	112 812	2 777	234 159
Essertines	-	-	-	-
Gilly	107 539	102 316	3 841	213 696
Luins	36 409	34 641	260	71 311
Mont-sur-Rolle	358 100	340 707	36 139	734 946
Perroy	69 099	9 324	210	78 633
Tartegnin	20 135	19 157	719	40 011
Vinzel	-	-	-	-
Rolle	385 174	152 107	18 271	555 552
Total	1 161 173	807 116	63 840	2 032 129